

Brasil pode aprender com Portugal sobre lavagem, diz professor

01/07/2023

O Brasil pode aprender muitas lições com a experiência estrangeira no combate ao crime de lavagem de dinheiro. Na Europa, os países devem seguir as diretivas da União Europeia, mas cada nação assume posições bastante específicas quando à prevenção e à repressão a esse crime. É o caso de Portugal.

Reprodução / TV ConJur



Alaor Leite cita exemplo português para demonstrar que legislação brasileira sobre o crime de lavagem de dinheiro pode avançar
Reprodução / TV ConJur

Essa é a opinião do professor **Alaor Leite**, mestre e doutor pela Universidade Ludwig-Maximilian, em Munique, Alemanha. Ele falou sobre o tema na série "[Grandes Temas, Grandes Nomes do Direito](#)", que a revista eletrônica **Consultor Jurídico** vem apresentando desde o mês passado. Nela, algumas das principais personalidades do Direito brasileiro e internacional analisam os assuntos mais relevantes da atualidade.

Na entrevista, ele citou como exemplo a legislação portuguesa. "Embora o legislador português seja muito rigoroso com a punição de lavagem de dinheiro — a pena é de 12 anos —, ele reconheceu um teto para esse tipo de crime."

Leite explicou que a pena para o "branqueamento de dinheiro" — como o crime é conhecido em Portugal — sempre estará vinculada ao limite máximo de pena do crime antecedente.

Essa solução, segundo ele, é interessante porque está de acordo com a origem da criminalização da lavagem, que é reprimir infrações antecedentes graves, como terrorismo e tráfico de drogas, e evita penas estratosféricas.



"A pena para o crime de branqueamento nunca será maior do que a do crime antecedente. O que me parece uma disposição inteligente, que não enfraquece a política de repressão de lavagem de dinheiro, mas atrela essa política a padrões do Estado de Direito. Essa é uma lição que podemos levar do Direito português."

Clique [aqui](#) para assistir à entrevista ou veja abaixo:

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-jul-01/brasil-aprender-portugal-lavagem-professor/>